



Vinkovci, 11. prosinca 2023. godine

Broj: \_\_\_/D/23

## POZIV

Temeljem čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 35. temeljnog akta Društva – Društvenog ugovora o preoblikovanju javnog poduzeća Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD te čl. 6. st. 1. Poslovnika o radu skupštine, Uprava Društva ovime saziva:

Skupštinu društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića – Karle 47a, koja će se održati dana **19. prosinca 2023.g. s početkom u 9,00 sati** u prostorijama sjedišta Društva.

Uprava Društva u svojstvu sazivatelja Skupštine predlaže sljedeći:

## DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova i njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2023. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci-sjever“
6. Razno;

### AD/2

#### Prijedlog Odluke:

#### Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2023. godine

- I. Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje I – IX 2023. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### AD/3

#### Prijedlog Odluke:

#### Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu

- I. Usvajaju se izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### AD 4)

#### Prijedlog Odluke:

#### Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu

- I. Usvaja se Plan poslovanja za 2024. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## AD 5)

### Prijedlog odluke:

#### Odluka o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije

#### „Vinkovci-sjever“

- I. Utvrđuje se prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci-sjever“ u tekstu koji se prilaže uz ovu odluku i čini njezin sastavni dio.
- II. Prijedlog ove odluke uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda Klasa: 325-04/23-01/0000062 proslijediti će se Skupštini Vukovarsko-srijemske županije na razmatranje i odlučivanje.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravo sudjelovanja na Skupštini Društva imaju svi članovi Društva upisani u Knjizi poslovnih udjela Društva.

Članovi Društva na Skupštini mogu sudjelovati putem osoba ovlaštenih za zastupanje ili zastupani po punomoćniku, a u kojem slučaju punomoć za zastupanje mora biti u pisanom obliku i ovjerena od strane javnog bilježnika.

Ovu Skupštinu Društva saziva Uprava Društva u skladu s uvodno citiranim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno odredbama temeljnog akta Društva.

Poziv na Skupštinu s priložima i prijedlozima odluka dostavlja se članovima društva u skladu s odredbama Društvenog ugovora - slanjem poziva najmanje 8 (osam) dana prije održavanja Skupštine, te objavom istoga na oglasnoj ploči Društva.

Pozivaju se članovi Društva da pristupe na ovu Skupštinu Društva i sudjeluju u radu.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a

Uprava Društva



**vinkovčki vodovod i kanalizacija d.o.o.**

32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića - Karle 47 A

Kontakt centar: 0800 2254 • Uprava 032/306-151 • e-mail: [uprava@vvk.hr](mailto:uprava@vvk.hr)

IBAN HR 7323400091100150217 PBZ • HR 1823900011100324867 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA • HR 8424850031100236699 CROATIA BANKA

OIB: 30638414709 • MB: 3300951

Ovaj Poziv objavljen je na oglasnoj ploči Društva dana \_\_\_\_\_ 2023. godine.

Potpis \_\_\_\_\_



**Odluke/zaključci doneseni na sjednici Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. održanoj 19. prosinca u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Društva:**

1. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2023. godine;
2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godine;
3. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu;
4. Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci-sjever“